


網路家庭國際資訊股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄

開會時間：一〇二年六月二十六日(星期三)上午九時整。

開會地點：台北市大安區新生南路三段三十號

(公務人力發展中心福華國際文教會館二〇三室)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數為 64,886,039 股，占本公司發行股份 82,244,787 股總數之 78.89%。

主席 詹宏志



紀錄 賴家慧



一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項：

- (一) 1 一〇一年度營業報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)
- 2 本公司首次採用金管會認可之 IFRS 報告。

- (二) 一〇一年度監察人查核報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)

四、承認事項

案由一：一〇一年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣，已於一〇二年第一季董事會決議通過，並經安侯建業會計師事務所江忠儀及陳宜君會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

二、一〇一年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件

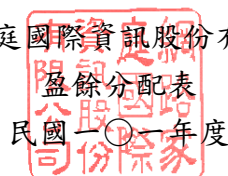
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：一〇一年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一年度稅後淨利為新台幣 391,654,948 元，其中提列法定盈餘公積新台幣 39,165,495 元及特別盈餘公積新台幣 1,155,060 元，可供分配盈餘為 351,334,393 元，謹訂定盈餘分配表如下。

二、提請 承認。

網路家庭國際資訊股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額	合計
	小計	
期初餘額	0	0
加：本年度稅後淨利	391,654,948	
減：提列 10%法定盈餘公積	(39,165,495)	
減：提列特別盈餘公積	(1,155,060)	
可供分配盈餘		351,334,393
減：股東股利		
現金股利	245,934,075	
		(245,934,075)
期末未分配盈餘		105,400,318
附註	配發員工紅利	(38,742,551)

董事長：詹宏志



經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



註 1：現金股利每股配發 2.990269 元。

註 2：現金股利分配案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜；分配不足一元之金額無條件捨去並依股東畸零股款餘額大至小逐一滿足至 1 元，分配至符合現金股利總額為止

註 3：嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

註 4：本公司依 101 年度盈餘分配表之可供分配盈餘約 11%估計員工紅利新台幣 38,742,551 元，擬實際發放新台幣 38,742,551 元

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項：

案由一：修訂本公司章程案。(董事會提)

說明：一、配合公司法、主管機關相關規定及公司營運之所需，修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第案

案由二：修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。(董事會提)

說明：一、依據金管會一〇一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分修正條文，擬配合修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部分條文。

二、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表請詳議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案由：補選董事案。

說明：一、本公司原董事謝振豐於一〇一年九月十七日辭任，依法令及公司章程規定擬於本次股東會補選董事一席。

二、新選任之董事任期自民國一〇二年六月二十六日起至民國一〇四年六月十八日補足原任期止。

三、本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證明文件編號	姓名或戶名	當選權數
00000695	曾薰儀	42,448,253

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午 9 時 45 分，主席宣佈散會。

營業報告書

2012 年本公司營業收入淨額達新台幣 134 億元，比 2011 年成長 8.9%，稅後淨利 3.91 億元，比 2011 年減少 1642 萬元，這主要在於 2011 年有子公司商店街股票上櫃過額配售利益 2200 萬元，以及 2012 年新轉投資事業 pchome 美國，pchome 深圳，支付連，來客合計虧損約 6000 萬元。如果不計算新轉投資虧損與過額配售利益，2012 年稅後淨利成長 14.7%。

綜合網路家庭 2012 年經營結果，我們歸納出以下幾項重點：

一、24 小時購物服務市場穩固。2012 年雖然遭遇整體大環境不景氣，尤其是電腦市場，自第四季起買氣不振，從電腦商到實體通路商都受到波及，我們也受到影響，所幸我們的商品結構已開始多樣化，生活日用品類有將近 30% 的成長，加上 24 小時購物服務市場位置穩固，獲利穩定，在等待電腦市場回升時，我們可以繼續耕耘新商品類別，以拓展更多元化的業務。

二、露天成長更為強勁。子公司露天的物件數過去一年就增加了 1300 萬件，總物件數高達 4300 萬件，是台灣最大物件的電子商務平台。去年，它的獲利也成長了 60%，整個平台能量的滾動更加快速。依據我們內部的資料，露天成交金額已在 2012 年超過同業，成為業界最大。這是另一個分水嶺，我們預計，露天未來的領先會更為明顯。

三、第三方支付開跑。經過多方的多年努力，台灣的第三方支付服務終於有所開放，現在已允許經營信用卡代收服務。過去在拍賣市場上一直無法提供方便合法的信用卡刷卡服務，現在開放了，預期可以為台灣的電子商務市場帶來新動能。我們經營第三方支付服務的子公司支付連，也可以開始大步開跑。

在市場上，現在我們擁有最多商品數在庫，可以提供消費者最多選擇的 24 小時到貨；未來一年，我們將持續擴大倉庫能量，提供消費者更加不同的購物經驗，尤其是在家庭各種生活用品，希望能提高服務讓消費者更方便購買。另外，支付連的第三方支付也是我們的工作重點，這是個新市場，如果成功，商機又大又重要。

網路家庭國際資訊股份有限公司

董事長 詹宏志



總經理 李宏麟



會計主管 盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、陳宜君會計師查核竣事，連同一〇一年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇二年股東常會

監察人：馮宏璋

簽 章



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 九 日

網路家庭國際資訊股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、陳宜君會計師查核竣事，連同一〇一年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇二年股東常會

監察人：陳麗足

簽 章



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 九 日

會計師查核報告

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 公鑒：

網路家庭國際資訊股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

網路家庭國際資訊股份有限公司已編製民國一〇一年及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

江忠儀
陳宜君



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證審字第 1000011652 號
民國一〇二年三月二十九日

網路家庭國際資訊股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	101.12.31		100.12.31		負債及股東權益	101.12.31		100.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,230,043	39	1,352,184	44	2102 銀行借款(附註四(六))	\$ -	-	100,000	3
1121 應收票據(附註二及四(二))	3,260	-	4,532	-	2120 應付票據	930	-	2,073	-
1140 應收帳款淨額(附註二、四(二)及五)	320,103	10	224,489	8	2140 應付帳款(附註五)	1,279,161	40	1,180,047	39
1200 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額) (附註二及四(三))	263,523	8	185,851	6	2160 應付所得稅	3,807	-	39,411	1
1190 其他金融資產—流動(附註五)	54,680	2	44,522	1	2170 應付費用(附註五)	215,608	7	212,493	7
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(八))	2,204	-	18,794	1	2210 其他應付款項(附註五)	35,744	1	53,011	2
1291 受限制資產(附註六)	150,011	5	150,000	5	2261 預收貨款	33,414	1	37,054	1
1298 其他流動資產(附註五)	11,198	-	10,027	-	2280 其他流動負債	20,648	1	15,120	1
	<u>2,034,842</u>	<u>64</u>	<u>1,990,399</u>	<u>65</u>		<u>1,589,312</u>	<u>50</u>	<u>1,639,209</u>	<u>54</u>
基金及投資：					其他負債：				
1480 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及四(四))	36,061	1	40,763	1	2881 遞延貸項—聯屬公司間利益(附註五)	105,896	3	105,896	3
1421 採權益法之長期股權投資(附註二及四(五))	870,975	28	853,020	28	負債合計	<u>1,695,208</u>	<u>53</u>	<u>1,745,105</u>	<u>57</u>
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	35,903	1	26,396	1	股東權益：				
	<u>942,939</u>	<u>30</u>	<u>920,179</u>	<u>30</u>	股本：				
固定資產(附註二)：					3110 普通股股本(附註四(九))	822,448	26	693,679	23
成本：					3140 預收股本(附註四(九))	-	-	1,006	-
1561 辦公設備	301,895	10	275,083	9	資本公積(附註二)：				
1631 租賃改良	138,541	4	86,072	3	3211 資本公積—普通股股票溢價	53,647	2	26,917	1
	440,436	14	361,155	12	3220 資本公積—庫藏股票交易	-	-	129	-
15X9 累積折舊	(280,900)	(9)	(241,573)	(8)	3260 資本公積—長期投資	123,604	4	121,274	4
1672 預付設備款	192	-	1,723	-	3271 資本公積—員工認股權(附註四(十))	-	-	11,918	-
	<u>159,728</u>	<u>5</u>	<u>121,305</u>	<u>4</u>	保留盈餘：				
其他資產：					3310 法定盈餘公積(附註二及四(十一))	92,383	3	51,575	2
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註二及四(八))	30,055	1	22,379	1	3320 特別盈餘公積(附註四(十一))	-	-	1,942	-
1888 其他資產—其他(附註二)	8,960	-	6,641	-	3351 未提撥保留盈餘(附註四(十一))	390,389	12	407,580	13
	39,015	1	29,020	1	股東權益其他項目：				
	<u>3,176,524</u>	<u>100</u>	<u>3,060,903</u>	<u>100</u>	3420 累積換算調整數(附註二)	(1,011)	-	2,290	-
資產總計	<u>\$ 3,176,524</u>	<u>100</u>	<u>3,060,903</u>	<u>100</u>	3430 未認為退休金成本之淨損失	(144)	-	-	-
					3480 庫藏股票(附註二及四(十二))	-	-	(2,512)	-
					股東權益合計	<u>1,481,316</u>	<u>47</u>	<u>1,315,798</u>	<u>43</u>
					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
					負債及股東權益總計	<u>\$ 3,176,524</u>	<u>100</u>	<u>3,060,903</u>	<u>100</u>

董事長：詹宏志



經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二)	\$ 13,712,433	102	12,544,736	102
4170 減：銷貨退回及折讓	289,649	2	217,393	2
營業收入淨額	13,422,784	100	12,327,343	100
5000 營業成本(附註四(三))	11,358,669	85	10,498,418	85
營業毛利	2,064,115	15	1,828,925	15
營業費用：				
6100 推銷費用	1,492,733	11	1,270,987	10
6200 管理及總務費用	152,245	1	156,510	1
6300 研究發展費用	81,886	1	76,281	1
	1,726,864	13	1,503,778	12
營業淨利	337,251	2	325,147	3
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	-	-	5,325	-
7121 權益法認列之投資收益(附註二及四(五))	88,610	1	106,192	1
7122 股利收入	1,883	-	1,819	-
7140 處分投資利益	-	-	22,237	-
7480 什項收入	2,444	-	8,001	-
	99,209	1	143,574	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	1,062	-	2,775	-
7560 兌換損失(附註二)	921	-	1,514	-
7630 減損損失	4,703	-	16,562	-
7880 什項支出	71	-	22	-
	6,757	-	20,873	-
本期稅前淨利	429,703	3	447,848	4
8110 所得稅費用(附註二及四(八))	38,048	-	39,771	1
本期淨利	\$ 391,655	3	\$ 408,077	3
			稅前	稅後
每股盈餘(元)(附註二及四(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 5.26	4.79	6.52	5.94
基本每股盈餘-追溯調整			5.62	5.12
9850 稀釋每股盈餘	\$ 5.18	4.72	6.29	5.73
稀釋每股盈餘-追溯調整			5.43	4.94

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股東權益						股東權益其他調整項目			合計
	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	未認為 退休金成本 之淨損失	庫藏股	
民國一〇〇年一月一日期初餘額	582,602	3,860	23,449	15,925	1,398	356,501	(1,942)	-	(2,512)	979,281
員工認股權行使	14,985	(2,854)	17,255	-	-	-	-	-	-	29,386
處分長期股權投資	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-	(69)
員工認股權	-	-	2,855	-	-	-	-	-	-	2,855
本期損益	-	-	-	-	-	408,077	-	-	-	408,077
盈餘指撥及分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	35,650	-	(35,650)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	544	(544)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(224,215)	-	-	-	(224,215)
盈餘轉增資	96,092	-	-	-	-	(96,092)	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	116,748	-	-	(497)	-	-	-	116,251
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	4,232	-	-	4,232
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	693,679	1,006	160,238	51,575	1,942	407,580	2,290	-	(2,512)	1,315,798
員工認股權行使	19,215	(1,006)	14,869	-	-	-	-	-	-	33,078
庫藏股註銷	(1,061)	-	(186)	-	-	(1,266)	-	-	2,512	-
本期損益	-	-	-	-	-	391,655	-	-	-	391,655
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	40,808	-	(40,808)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,942)	1,942	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(258,100)	-	-	-	(258,100)
盈餘轉增資	110,614	-	-	-	-	(110,614)	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	2,330	-	-	-	-	-	-	2,330
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-	(144)	-	(144)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	(3,301)	-	-	(3,301)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 822,448</u>	<u>-</u>	<u>177,251</u>	<u>92,383</u>	<u>-</u>	<u>390,389</u>	<u>(1,011)</u>	<u>(144)</u>	<u>-</u>	<u>1,481,316</u>

註1：員工紅利41,639千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利44,087千元已於損益表中扣除。

董事長：詹宏志



經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 391,655	408,077
調整項目：		
折舊費用	48,032	33,380
攤銷費用	3,093	3,097
呆帳費用轉列收入數	(1,473)	(4,249)
股份基礎給付酬勞成本	-	2,855
存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(1,184)	733
權益法認列之投資收益	(88,610)	(106,192)
收到權益法被投資公司現金股利	76,375	19,284
處分及報廢固定資產損失	12	21
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(22,237)
金融資產減損損失	4,703	16,562
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	1,272	737
應收帳款	(94,141)	(37,450)
存貨	(76,488)	(51,191)
其他流動資產	(1,171)	(743)
其他金融資產—流動	(10,158)	(5,949)
遞延所得稅資產淨額	9,743	(627)
應付票據	(1,143)	1,549
應付帳款	99,114	95,752
應付所得稅	(35,604)	1,213
應付費用	3,115	19,914
其他應付款項	(3,825)	(19,686)
預收貨款	(3,640)	(166,995)
其他流動負債	5,528	(3,849)
營業活動之淨現金流入	325,205	184,006

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	(10,533)	(326,790)
處分採權益法之長期股權投資價款	3,047	24,377
預付長期投資退還股款	-	200,000
採權益法之被投資公司減資退回股款	-	100,000
購置固定資產	(102,837)	(61,915)
處分固定資產價款	967	1,922
受限制資產增減	(11)	87,000
其他金融資產—非流動	(9,507)	(4,940)
其他資產增加	(3,450)	(2,489)
其他投資活動	-	110,000
投資活動之淨現金流(出)入	(122,324)	127,165
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(100,000)	-
發放現金股利	(258,100)	(224,215)
員工執行認股權	33,078	29,386
融資活動之淨現金流出	(325,022)	(194,829)
本期現金(減少)增加數	(122,141)	116,342
期初現金餘額	1,352,184	1,235,842
期末現金餘額	\$ 1,230,043	\$ 1,352,184
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,148	\$ 2,689
支付所得稅	\$ 63,909	\$ 39,184
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 89,395	\$ 71,560
加：期初其他應付款	15,563	5,918
減：期末其他應付款	(2,121)	(15,563)
支付現金	\$ 102,837	\$ 61,915

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



會計師查核報告

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 公鑒：



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

江忠儀 
陳宜君 

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇二年三月二十九日

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31			101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金(附註四(一))	\$ 2,922,399	68	2,882,263	71	2102 銀行借款(附註四(五))	\$ -	-	100,000	2
1121 應收票據(附註二及四(二))	9,168	-	9,684	-	2120 應付票據	9,443	-	8,797	-
1140 應收帳款淨額(附註二及四(二))	394,523	9	296,440	7	2140 應付帳款	1,344,143	32	1,282,148	32
1200 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額) (附註二及四(三))	263,884	6	185,851	5	2160 應付所得稅	17,045	-	58,357	1
1190 其他金融資產—流動(附註五)	115,193	3	106,500	3	2170 應付費用(附註五)	311,183	8	293,090	7
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(八))	3,356	-	20,774	1	2210 其他應付款	59,499	1	74,290	2
1291 受限制資產(附註六)	218,111	5	238,000	6	2261 預收貨款	218,570	5	233,382	6
1298 其他流動資產	18,745	-	17,682	-	2280 其他流動負債(附註四(六))	469,812	11	338,081	9
	<u>3,945,379</u>	<u>91</u>	<u>3,757,194</u>	<u>93</u>	負債合計	<u>2,429,695</u>	<u>57</u>	<u>2,388,145</u>	<u>59</u>
基金及投資：					股東權益：				
1480 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及四(四))	36,061	1	40,763	1	股本：				
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	41,391	1	41,847	1	3110 普通股股本(附註四(九))	822,448	19	693,679	17
	<u>77,452</u>	<u>2</u>	<u>82,610</u>	<u>2</u>	3140 預收股本(附註四(九))	-	-	1,006	-
固定資產(附註二)：					資本公積(附註二)：				
成本：					3211 資本公積—普通股股票溢價	53,647	1	26,917	1
1551 運輸設備	4,176	-	4,355	-	3220 資本公積—庫藏股票交易	-	-	129	-
1561 辦公設備	454,449	11	401,693	10	3260 資本公積—長期投資	123,604	3	121,274	3
1631 租賃改良	154,384	4	98,968	2	3271 資本公積—員工認股權(附註四(十))	-	-	11,918	-
	<u>613,009</u>	<u>15</u>	<u>505,016</u>	<u>12</u>	保留盈餘：				
15X9 累積折舊	(397,318)	(9)	(329,850)	(8)	3310 法定盈餘公積(附註二及四(十一))	92,383	2	51,575	1
1672 預付設備款	192	-	11,368	-	3320 特別盈餘公積(附註四(十一))	-	-	1,942	-
	<u>215,883</u>	<u>6</u>	<u>186,534</u>	<u>4</u>	3350 未提撥保留盈餘(附註四(十一))	390,389	9	407,580	10
無形資產：					股東權益其他項目：				
1770 遞延退休金成本(附註二及四(七))	613	-	552	-	3420 累積換算調整數(附註二)	(1,011)	-	2,290	-
其他資產：					3430 未認列為退休成本之淨損失	(144)	-	-	-
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註二及四(八))	33,926	1	31,285	1	3480 庫藏股票(附註四(十二))	-	-	(2,512)	-
1888 其他資產—其他(附註二)	20,721	-	13,033	-	3610 母公司股東權益小計	1,481,316	34	1,315,798	32
其他資產合計	<u>54,647</u>	<u>1</u>	<u>44,318</u>	<u>1</u>	少數股權	382,963	9	367,265	9
資產總計	<u>\$ 4,293,974</u>	<u>100</u>	<u>4,071,208</u>	<u>100</u>	股東權益合計	1,864,279	43	1,683,063	41
					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
					負債及股東權益總計	<u>\$ 4,293,974</u>	<u>100</u>	<u>4,071,208</u>	<u>100</u>

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司



民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二)	\$ 15,262,106	102	13,887,486	102
4170 減: 銷貨退回及折讓	301,276	2	222,945	2
營業收入淨額	14,960,830	100	13,664,541	100
5000 營業成本(附註四(三))	12,287,188	82	11,315,944	83
營業毛利	2,673,642	18	2,348,597	17
營業費用:				
6100 推銷費用	1,767,920	12	1,493,949	11
6200 管理及總務費用	289,632	2	274,449	2
6300 研究發展費用	133,343	1	110,847	1
	2,190,895	15	1,879,245	14
營業淨利	482,747	3	469,352	3
營業外收入及利益:				
7110 利息收入	15,065	-	9,911	-
7122 股利收入	1,883	-	1,819	-
7140 處分投資利益	-	-	22,237	-
7480 什項收入	-	-	4,889	-
	24,048	-	38,856	-
營業外費用及損失:				
7510 利息費用	1,062	-	2,775	-
7560 兌換損失(附註二)	2,337	-	1,676	-
7630 減損損失	4,703	-	16,562	-
7880 什項支出	-	-	22	-
	12,268	-	21,035	-
合併稅前淨利	494,527	3	487,173	3
8110 所得稅費用(附註二及四(八))	67,800	-	56,775	-
合併稅後淨利	\$ 426,727	3	\$ 430,398	3
歸屬于:				
母公司股東	\$ 391,655	3	408,077	3
9602 少數股權	35,072	-	22,321	-
	\$ 426,727	3	\$ 430,398	3
	稅前	稅後	稅前	稅後
歸屬於母公司之每股盈餘(元)(附註二及四(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 5.26	4.79	6.52	5.94
基本每股盈餘-追溯調整			\$ 5.62	5.12
9850 稀釋每股盈餘	\$ 5.18	4.72	6.29	5.73
稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 5.43	4.94

董事長: 詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人: 李宏麟



會計主管: 盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘		未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	未認列為 退休金成 本之淨損 失	庫藏股	少數股權	合計
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積						
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 582,602	3,860	23,449	15,925	1,398	356,501	(1,942)	-	(2,512)	174,360	1,153,641
員工認股權行使	14,985	(2,854)	17,255	-	-	-	-	-	-	-	29,386
處分長期股權投資	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	(69)
員工認股權	-	-	2,855	-	-	-	-	-	-	-	2,855
本期合併總損益	-	-	-	-	-	408,077	-	-	-	22,321	430,398
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	35,650	-	(35,650)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	544	(544)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(224,215)	-	-	-	(9,957)	(234,172)
盈餘轉增資	96,092	-	-	-	-	(96,092)	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	116,748	-	-	(497)	-	-	-	-	116,251
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92,865)	(92,865)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	4,232	-	-	437	4,669
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,969	272,969
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	693,679	1,006	160,238	51,575	1,942	407,580	2,290	-	(2,512)	367,265	1,683,063
員工認股權行使	19,215	(1,006)	14,869	-	-	-	-	-	-	-	33,078
庫藏股註銷	(1,060)	-	(186)	-	-	(1,266)	-	-	2,512	-	-
本期合併總損益	-	-	-	-	-	391,655	-	-	-	35,072	426,727
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	40,808	-	(40,808)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,942)	1,942	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(258,100)	-	-	-	(22,714)	(280,814)
盈餘轉增資	110,614	-	-	-	-	(110,614)	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	2,330	-	-	-	-	-	-	-	2,982
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,982)	(2,982)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-	(144)	-	-	(144)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	(3,301)	-	-	(330)	(3,631)
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 822,448	-	177,251	92,383	-	390,389	(1,011)	(144)	-	382,963	1,864,279

註1：員工紅利 41,639 千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利 44,087 千元已於損益表中扣除。

董事長：詹宏志



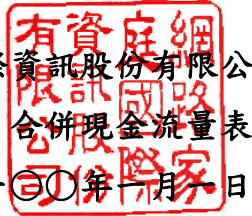
經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 426,727	430,398
調整項目：		
折舊費用	76,233	56,332
攤銷費用	6,738	4,324
呆帳費用提列數	944	3,946
股份基礎給付酬勞成本	-	3,015
存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(1,055)	738
處分及報廢固定資產損失	12	21
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(22,237)
金融資產減損損失	4,703	16,562
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	556	(2,620)
應收帳款	(99,078)	(77,580)
存貨	(76,982)	(51,197)
其他流動資產	(3,901)	(3,331)
其他金融資產－流動	(8,282)	(29,479)
遞延所得稅資產淨額	15,426	(4,735)
應付票據	646	2,583
應付帳款	62,095	173,720
應付所得稅	(41,312)	14,100
應付費用	20,348	46,046
其他應付款項	4,066	(9,311)
預收貨款	(14,809)	(8,902)
其他流動負債	131,874	139,713
應計退休金負債	4	71
營業活動之淨現金流入	504,953	682,177

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
處分採權益法之長期股權投資價款	-	24,377
預付長期投資款減少	-	300,000
購置固定資產	(127,313)	(101,253)
處分固定資產價款	612	891
受限制資產減少	19,889	4,150
其他金融資產－非流動	347	(6,297)
其他資產增加	(12,463)	(6,815)
投資活動之淨現金流(出)入	(118,928)	215,053
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(100,000)	-
發放現金股利	(280,814)	(234,172)
員工執行認股權	33,078	29,386
少數股權增資	6,000	272,969
少數股權變動	-	20,000
融資活動之淨現金流(出)入	(341,736)	88,183
匯率影響數	(4,153)	5,393
本期現金淨增加數	40,136	990,806
期初現金餘額	2,882,263	1,891,457
期末現金餘額	\$ 2,922,399	2,882,263
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,148	2,689
支付所得稅	\$ 93,686	47,410
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 108,113	115,062
加：期初其他應付款	21,672	7,863
減：期末其他應付款	(2,472)	(21,672)
支付現金	\$ 127,313	101,253

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第二條	<p>本公司營業範圍如下：</p> <p>1 E605010 電腦設備安裝業</p> <p>2 E701040 簡易電信設備安裝業</p> <p>3 F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>4 F113070 電信器材批發業</p> <p>5 F118010 資訊軟體批發業</p> <p>6 F119010 電子材料批發業</p> <p>7 F201010 農產品零售業</p> <p>8 F201020 畜產品零售業</p> <p>9 F201050 漁具零售業</p> <p>10 F201070 花卉零售業</p> <p>11 F201090 觀賞魚零售業</p> <p>12 F202010 飼料零售業</p> <p>13 F203010 食品什貨、飲料零售業</p> <p>14 F203020 菸酒零售業</p> <p>15 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業</p> <p>16 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業</p> <p>17 F206020 日常用品零售業</p> <p>18 F206050 寵物食品及其用品零售業</p> <p>19 F207030 清潔用品零售業</p> <p>20 F208031 醫療器材零售業</p> <p>21 F208040 化粧品零售業</p> <p>22 F208050 乙類成藥零售業</p> <p>23 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</p> <p>24 F210010 鐘錶零售業</p> <p>25 F210020 眼鏡零售業</p> <p>26 F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p>	<p>本公司營業範圍如下：</p> <p>(一)I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>(二)I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>(三)I301020 資料處理服務業。</p> <p>(四)F113050 事務性機器設備批發業。</p> <p>(五)F213030 事務性機器設備零售業。</p> <p>(六)F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>(七)F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>(八)I103010 企業經營管理顧問業。</p> <p>(九)J602010 演藝活動業。</p> <p>(十)F119010 電子材料批發業。</p> <p>(十一)F219010 電子材料零售業。</p> <p>(十二)E701010 通信工程業。</p> <p>(十三)F113070 電信器材批發業。</p> <p>(十四)F213060 電信器材零售業。</p> <p>(十五)E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>(十六)J301010 報紙業。</p> <p>(十七)J302010 通訊稿業。</p> <p>(十八)J303010 雜誌業。</p> <p>(十九)J304010 圖書出版業。</p> <p>(二十)J903010 旅遊諮詢服務業。</p> <p>(二十一)F301030 一般百貨業。</p> <p>(二十二)IZ04010 翻譯業。</p> <p>(二十三)JB01010 展覽服務業。</p> <p>(二十四)F102160 輔助食品批發業。</p> <p>(二十五)F201010 農產品零售業。</p> <p>(二十六)F201020 畜產品零售業</p> <p>(二十七)F201050 漁具零售業</p> <p>(二十八)F201070 花卉零售業</p> <p>(二十九)F201081 寵物零售業</p> <p>(三十)F201090 觀賞魚零售業</p> <p>(三十一)F202010 飼料零售業</p>	<p>1 依據主管機關最新營業項目及編號修改至現行名稱並刪除營業項目表中已不存在之項目</p> <p>2 配合公司營運需求增加項目 40、41、43、55 「F399040 無店面零售業」 「F399990 其他綜合零售業」 「F401021 電信管制射頻器材輸入業」 「I301040 第三方支付服務業」</p> <p>附註 I103010 企業經營管理顧問業--併入 I103060</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
27	F213060 電信器材零售業	(三十二)F203010 食品、飲料零售業	管理顧問業
28	F214010 汽車零售業	(三十三)F203020 菸酒零售業	E701010 通
29	F214020 機車零售業	(三十四)F204020 成衣零售業	信工程業--
30	F214030 汽、機車零件配備零售業	(三十五)F204030 鞋類零售業	改為
31	F214040 自行車及其零件零售業	(三十六)F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業	E701040 簡
32	F215010 首飾及貴金屬零售業	(三十七)F204050 服飾品零售業	易電信工程
33	F216010 照相器材零售業	(三十八)F204060 寢具零售業	業
34	F218010 資訊軟體零售業	(三十九)F204100 帽類零售業	J903010 旅
35	F219010 電子材料零售業	(四十)F205010 家具零售業	遊諮詢服務
36	F299990 其他零售業	(四十一)F205020 裝設品零售業	業 -- 改為
37	F301010 百貨公司業	(四十二)F206020 日常用品零售業	J902011 旅
38	F301020 超級市場業	(四十三)F206050 寵物用品零售業	行業--因特
39	F399010 便利商店業	(四十四)F207030 清潔用品零售業	許行業不申
40	F399040 無店面零售業	(四十五)F208011 中藥零售業	請
41	F399990 其他綜合零售業	(四十六)F208031 醫療器材零售業	F301030 一
42	F401010 國際貿易業	(四十七)F208040 化粧品零售業	般百貨業--
43	F401021 電信管制射頻器材輸入業	(四十八)F208050 乙類成藥零售業	無此項目
44	F501030 飲料店業	(四十九)F209010 書籍、文具零售業	F102160 輔
45	F501050 飲酒店業	(五十)F209020 運動器材零售業	助食品批發
46	F501060 餐館業	(五十一)F209030 玩具、娛樂用品零售業	業--無此項
47	F601010 智慧財產權業	(五十二)F209040 玩具槍零售業	目
48	I102010 投資顧問業	(五十三)F210010 鐘錶零售業	F204020 成
49	I103060 管理顧問業	(五十四)F210020 眼鏡零售業	衣零售業、
50	I105010 藝術品諮詢顧問業	(五十五)F213051 度量衡器零售業	F204030 鞋
51	I199990 其他顧問服務業	(五十六)F214010 汽車零售業	類零售業、
52	I301010 資訊軟體服務業	(五十七)F214020 機車零售業	F204040 皮
53	I301020 資料處理服務業	(五十八)F214030 汽、機車零件配備零售業	包、手提袋、
54	I301030 電子資訊供應服務業	(五十九)F214040 自行車及其零件零售業	皮箱零售
55	I301040 第三方支付服務業	(六十)F215010 首飾及貴金屬零售業	業、F204050
56	I401010 一般廣告服務業	(六十一)F216010 照相器材零售業	服飾品零售
57	I401020 廣告傳單分送業	(六十二)F299990 其他零售業(古董)	業、F204100
		(六十三)F301010 百貨公司業	帽類零售業
			-- 併入
			F204110 布
			疋、衣著、
			鞋、帽、傘、

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
58	I501010 產品設計業	(六十四)F301020 超級市場業	服飾品零售業 F204060 寢具零售業、 F205010 家具零售業、 F205020 裝設品零售業 -- 併入 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F209010 書籍、文具零售業、 F209020 運動器材零售業、 F209030 玩具、娛樂用品零售業、 F209040 玩具槍零售業 -- 併入 F209060 文教、樂器、音樂用品零售業 I103050 創業投資事業管理顧問業 I103060 管理顧問業 I104010 營養諮詢顧問業
59	IE01010 電信業務門號代辦業	(六十五)F399010 便利商店業	
60	IZ03010 剪報業	(六十六)F401010 國際貿易業	
61	IZ04010 翻譯業	(六十七)F501030 飲料店業	
62	IZ10010 排版業	(六十八)F501050 飲酒店業	
63	IZ12010 人力派遣業	(六十九)F501060 餐館業	
64	IZ13010 網路認證服務業	(七十)F601010 智慧財產權業	
65	IZ99990 其他工商服務業	(七十一)I102010 投資顧問業	
66	J301010 報紙業	(七十二)I103050 創業投資事業管理顧問業	
67	J302010 通訊稿業	(七十三)I104010 營養諮詢顧問業	
68	J303010 雜誌(期刊)出版業	(七十四)I105010 藝術品諮詢顧問業	
69	J304010 圖書出版業	(七十五)I201010 徵信服務業	
70	J305010 有聲出版業	(七十六)I401010 一般廣告服務業	
71	J602010 演藝活動業	(七十七)I401020 廣告傳單分送業	
72	J701020 遊樂園業	(七十八)I501010 產品設計業	
73	J701040 休閒活動場館業	(七十九)I601010 租賃業	
74	J801030 競技及休閒運動場館業	(八十)IE01010 電信業務門號代辦業	
75	JA05010 留、遊學服務業	(八十一)IZ03010 剪報業	
76	JB01010 會議及展覽服務業	(八十二)IZ10010 排版業	
77	JD01010 工商徵信服務業	(八十三)IZ12010 人力派遣業	
78	JE01010 租賃業	(八十四)IZ13010 網路認證服務業	
79	JZ99050 仲介服務業	(八十五)IZ99990 其他工商服務業 (代理發行特約商店會員卡，發行折價券，代售入場券，日常生活所需陸上運輸事業客票之代售，接受事業機構委託收費)	
80	JZ99080 美容美髮服務業	(八十六)J201030 技能技藝訓練業	
81	JZ99090 喜慶綜合服務業	(八十七)J305010 有聲出版業	
82	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	(八十八)J701020 遊樂園業 (八十九)J701040 休閒活動場館業 (九十)J801030 競技及休閒體育場館業 (九十一)JA05010 留學服務業 (九十二)JZ99050 仲介服務業 (九十三)JZ99080 美容美髮服務業	

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
		(九十四)JZ99090 喜慶綜合服務業 (九十五)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	業 -- 併入 I199990 其他顧問服務業 J201030 技能技藝訓練業 -- 改為 J201031 短期補習班業 -- 因特許行業不申請
第六條	本公司資本總額定為新台幣 <u>壹拾伍億捌仟捌佰萬</u> 元，分為 <u>壹億伍仟捌佰捌拾</u> 萬股，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項股份總額保留 <u>壹仟貳佰</u> 萬股為員工認股權憑證。公司發行新股時，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司資本總額定為新台幣捌億捌仟捌佰萬元，分為捌仟捌佰捌拾萬股，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項股份總額保留伍佰萬股為員工認股權憑證。公司發行新股時，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	配合公司營運需求
第十八條	本公司設董事九人、監察人二人，由股東會就有行為能力者之人選任之，董事監察人任期均為三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依相關法令之規定。 本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 <u>全體董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。</u>	本公司設董事九人、監察人二人，由股東會就有行為能力者之人選任之，董事監察人任期均為三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依相關法令之規定。 本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。	配合公司法規定訂定之
第廿二條	董事會之職權如左： 一、各項重要章則之審定。 二、業務方針之決定。	董事會之職權如左： 一、各項重要章則之審定。 二、業務方針之決定。	董事會之職

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
條	三、預算決算之編審。 四、盈餘分配之擬定。 五、資本增減之擬定。 <u>六、其他</u> 依公司法及股東會賦予 <u>行使其之職</u> 權。 七、年度營業報告之編審。	三、預算決算之編審。 四、盈餘分配之擬定。 五、資本增減之擬定。 六、其他依公司法及股東會賦予之職權。 七、年度營業報告之編審。	權為依法令規定及股東會授權之事項。
第廿八條	本公司每年度決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，如經主管機關命令，並依證券交易法第四十一條規定提列 <u>或迴轉</u> 特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部份外，分派如下：其中以百分之一至百分之十五之部份，供作本公司員工及董事會所決議同意之本公司從屬公司員工之紅利， <u>及不高於百分之一點五作為董事、監察人酬勞</u> ，剩餘部份由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。	本公司每年度決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，如經主管機關命令，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部份外，分派如下：其中以百分之一至百分之十五之部份，供作本公司員工及董事會所決議同意之本公司從屬公司員工之紅利，剩餘部份由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。	配合證券交易法第四十一條修正及明訂董事監察人分配比例
第廿四條	監察人之職權如左： 一、公司財務狀況之調查。 二、公司帳簿文件之查核。 三、公司業務情形之審核。 四、公司預算決算之審核。 五、公司職員執行職務之監察及違法失職情事之檢舉。 <u>六、其他</u> 依照公司法及股東會賦予 <u>行使其之職</u> 權。	監察人之職權如左： 一、公司財務狀況之調查。 二、公司帳簿文件之查核。 三、公司業務情形之審核。 四、公司預算決算之審核。 五、公司職員執行職務之監察及違法失職情事之檢舉。 六、其他依照公司及股東會賦予之職權。	監察人之職權為依法令規定之事項。
第卅一條	本章程訂立於民國八十七年六月二十五日，第一次修正於民國八十七年十一月十六日，第二次修正於民國八十八年四月一日，第三次修正於民國八十八年五月十八日，第四次修正於民國八十八年十二月九日，第五次修正於民國八十九年二月二十二日，第六次修正於民國八十九年五月三日，第七次修正於民國八十九年九月十四日，第八次修正於民國九十一年六月十一日，第九次修正於	本章程訂立於民國八十七年六月二十五日，第一次修正於民國八十七年十一月十六日，第二次修正於民國八十八年四月一日，第三次修正於民國八十八年五月十八日，第四次修正於民國八十八年十二月九日，第五次修正於民國八十九年二月二十二日，第六次修正於民國八十九年五月三日，第七次修正於民國八十九年九月十四	增列修正日期

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
	<p>民國九十二年六月二十七日，第十次修正於民國九十三年六月二十五日，第十一次修正於民國九十五年六月二十六日，第十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第十三次修正於民國九十八年六月十日，第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，<u>第十五次修正於民國一〇二年六月二十六日</u>。</p>	<p>日，第八次修正於民國九十一年六月十一日，第九次修正於民國九十二年六月二十七日，第十次修正於民國九十三年六月二十五日，第十一次修正於民國九十五年六月二十六日，第十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第十三次修正於民國九十八年六月十日，第十四次修正於民國一〇一年六月十九日。</p>	